

งานสารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลง	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	2
คำแถลง : รายรับ	3
คำแถลง : รายจ่ายตามงบรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตาม แผนงาน	6-10
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	11-12
รายงานประมาณการรายรับ	13-15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	16-20
รายงานประมาณการรายจ่าย	21-54
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	56-69
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	70-75
- แผนงานการศึกษา	76-85
- แผนงานสาธารณสุข	86-90
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	91
- แผนงานเคหะและชุมชน	92-100
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	101
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	102-105
- แผนงานการเกษตร	106
- แผนงานการพาณิชย์	107
- แผนงานงบบกลาง	108-109

ภาคผนวก

- จำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมประมาณการ
- สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ)
- สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ชั้นตราข้อบัญญัติ ใช้)
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1
- ประกาศใช้เทศบัญญัติ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,436,669.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,345,366.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,922,353.11 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบกก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 416,050.00 บาท

1.2 เงินกู้ค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 31,963,917.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	139,851.76	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	16,614.19	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	143,049.31	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	389,306.96	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,746,899.17	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,528,196.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,646,954.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,668,417.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,263,157.98	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,594,865.92	บาท
งบลงทุน	จำนวน	627,473.50	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,493,040.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

2.1 รายรับ

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล			
	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	192,841.81	197,000.00	197,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	72,887.05	64,000.00	64,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	373,227.15	212,000.00	212,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,130.35	2,600.00	150,600.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	649,086.36	475,600.00	623,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,858,711.97	21,403,000.00	21,403,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,858,711.97	21,403,000.00	21,403,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,874,312.00	18,400,000.00	18,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,874,312.00	18,400,000.00	18,400,000.00
รวม	28,382,110.33	40,278,600.00	40,426,600.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	871,343.10	7,509,794.00	5,913,819.00
งบบุคลากร	13,028,553.29	14,099,020.00	15,611,260.00
งบดำเนินงาน	10,421,994.67	13,995,640.00	11,490,121.00
งบลงทุน	2,385,497.00	2,872,600.00	3,077,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,258,680.00	1,800,000.00	2,005,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,966,068.06	40,277,054.00	38,098,100.00
รวม	27,966,068.06	40,277,054.00	38,098,100.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง.
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,381,603
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,130,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,669,158
แผนงานสาธารณสุข	1,635,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	373,200
แผนงานเคหะและชุมชน	7,179,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,569,260
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,913,819
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,098,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	6,021,560	0	2,129,720	8,151,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,396,920	0	2,129,720	5,526,640
งบดำเนินงาน	2,421,963	70,000	548,760	3,040,723
ค่าตอบแทน	404,000	0	132,000	536,000
ค่าใช้สอย	1,244,963	70,000	286,760	1,601,723
ค่าวัสดุ	196,000	0	115,000	311,000
ค่าสาธารณูปโภค	577,000	0	15,000	592,000
งบลงทุน	65,600	0	69,000	134,600
ค่าครุภัณฑ์	65,600	0	69,000	134,600
งบเงินอุดหนุน	55,000	0	0	55,000
เงินอุดหนุน	55,000	0	0	55,000
รวม	8,564,123	70,000	2,747,480	11,381,603

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,116,920	0	1,116,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,116,920	0	1,116,920
งบดำเนินงาน	1,230,840	637,040	1,867,880
ค่าตอบแทน	50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย	885,840	637,040	1,522,880
ค่าวัสดุ	295,000	0	295,000
งบลงทุน	146,000	0	146,000
ค่าครุภัณฑ์	146,000	0	146,000
รวม	2,493,760	637,040	3,130,800

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,203,920	1,066,280	2,270,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,920	1,066,280	2,270,200
งบดำเนินงาน	468,480	1,363,278	1,831,758
ค่าตอบแทน	142,000	0	142,000
ค่าใช้สอย	226,480	136,760	363,240
ค่าวัสดุ	100,000	1,172,518	1,272,518
ค่าสาธารณูปโภค	0	54,000	54,000
งบลงทุน	121,200	46,000	167,200
ค่าครุภัณฑ์	121,200	46,000	167,200
งบเงินอุดหนุน	0	1,400,000	1,400,000
เงินอุดหนุน	0	1,400,000	1,400,000
รวม	1,793,600	3,875,558	5,669,158

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งาน โรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	รวม
งบบุคลากร	989,880	0	0	989,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	989,880	0	0	989,880
งบดำเนินงาน	376,000	30,000	195,000	601,000
ค่าตอบแทน	131,000	0	0	131,000
ค่าใช้สอย	105,000	30,000	195,000	330,000
ค่าวัสดุ	140,000	0	0	140,000
งบลงทุน	45,000	0	0	45,000
ค่าครุภัณฑ์	45,000	0	0	45,000
รวม	1,410,880	30,000	195,000	1,635,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบ			
งบบุคลากร	328,200	0	328,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,200	0	328,200
งบดำเนินงาน	0	45,000	45,000
ค่าใช้จ่าย	0	45,000	45,000
รวม	328,200	45,000	373,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบ				
งบบุคลากร	1,561,980	0	960,000	2,521,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,561,980	0	960,000	2,521,980
งบดำเนินงาน	992,000	0	1,040,000	2,032,000
ค่าตอบแทน	122,000	0	0	122,000
ค่าใช้จ่าย	495,000	0	945,000	1,440,000
ค่าวัสดุ	375,000	0	95,000	470,000
งบลงทุน	449,400	1,876,000	150,000	2,475,400
ค่าครุภัณฑ์	49,400	0	150,000	199,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	1,876,000	0	2,276,000
งบเงินอุดหนุน	0	150,000	0	150,000
เงินอุดหนุน	0	150,000	0	150,000
รวม	3,003,380	2,026,000	2,150,000	7,179,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	45,000	45,000
ค่าใช้จ่าย	45,000	45,000
รวม	45,000	45,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	232,800	0	0	232,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,800	0	0	232,800
งบดำเนินงาน	676,760	1,250,000	50,000	1,976,760
ค่าใช้จ่าย	661,760	1,250,000	50,000	1,961,760
ค่าวัสดุ	15,000	0	0	15,000
งบลงทุน	59,700	50,000	0	109,700
ค่าครุภัณฑ์	59,700	50,000	0	109,700
งบเงินอุดหนุน	0	250,000	0	250,000
เงินอุดหนุน	0	250,000	0	250,000
รวม	969,260	1,550,000	50,000	2,569,260

แผนงานการเกษตร

งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบเงินอุดหนุน	150,000	150,000
เงินอุดหนุน	150,000	150,000
รวม	150,000	150,000

แผนงานงบบุคลากร

งบ	งาน	งบบุคลากร	รวม
งบบุคลากร		5,913,819	5,913,819
	งบบุคลากร	5,913,819	5,913,819
	รวม	5,913,819	5,913,819

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2796 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,098,100 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,098,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,381,603
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,130,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,669,158
แผนงานสาธารณสุข	1,635,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	373,200
แผนงานเคหะและชุมชน	7,179,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,569,260
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	150,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,913,819
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,098,100

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายมะหมัดนีซิม บิลังโหลด.)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
อำเภอ เมืองสตูล จังหวัดสตูล

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	45,645	83,842.05	83,982.35	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	571.90	867.92	1,088.87	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีป้าย	4,530.00	4,926.00	6,120.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	56,450.69	53,622.16	101,650.59	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	107,197.59	143,258.13	192,841.81	197,000.00		197,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0232.8	213.40	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	199.00	115.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	52,040.00	56,310.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,200.00	3,300.00	2,800.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,080.00	2,010.00	2,090.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	58,748.00	269.25	570.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	58,748.00	269.25	305.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	300.00	620.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	320.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับการผิดสัญญา	13,155.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	440.00	40.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	8,400.00	5,600.00	8,600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	263.65	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	72,887.05	64,000.00		64,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	361,227.15	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	373,227.15	212,000.00		212,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.35	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	10,130.00	2,000.00	7,400.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	10,130.35	2,600.00		150,600.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	556,432.14	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	14,056,683.86	16,000,000.00	0.00 %	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	1,580,963.00	1,900,000.00	0.00 %	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	12,223.30	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	818,656.65	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,760,937.17	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	41,345.98	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	30,245.87	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	1,224.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	18,858,711.97	21,403,000.00		21,403,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	8,874,312.00	18,400,000.00	0.00 %	18,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	8,874,312.00	18,400,000.00		18,400,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	28,382,110.33	40,278,600.00		40,426,600.00

รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,426,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	197,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	90,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ภาษีป้าย	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	64,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท

<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p> <p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	500	บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	1,000	บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	500	บาท
<p>ค่าปรับการผิดสัญญา</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	1,000	บาท
<p>ค่าปรับอื่น ๆ</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	500	บาท
<p>ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	500	บาท
<p>ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	1,000	บาท
<p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	500	บาท
<p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	500	บาท
<p>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</p>	รวม	212,000	บาท
<p>ค่าเช่าหรือบริการสถานที่</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	12,000	บาท
<p>ดอกเบี้ย</p> <p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>	จำนวน	200,000	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,600	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,403,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,900,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ภาษีสุรา	จำนวน	850,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,400,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	18,400,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน			

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	580,635.12	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	99,326.93	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	99,326.93	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	157,083.46	198,720.00	163,300.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,307,932.29	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,244,304.73	2,624,640.00	2,589,220.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	685,691.51	1,339,420.13	1,596,214.62	1,690,320.00	10.77 %	1,872,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,140.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	53,290.30	84,000.00	88,500.00	140,000.00	-35.71 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	138,180.00	213,310.00	230,400.00	240,720.00	7.18 %	258,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	41,820.00	9,650.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	690,030.00	822,654.80	1,007,810.00	1,071,360.00	3.66 %	1,110,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	237,709.00	23,100.00	78,680.00	85,000.00	-28.28 %	60,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,849,860.81	1,152,714.80	3,001,604.62	3,242,400.00		3,396,920
รวมงบบุคลากร	4,094,165.54	3,777,354.80	5,590,824.62	5,867,040.00		6,021,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,050.00	184,840.00	35.25 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,562.50	9,862.50	5,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100.00	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	16,500.00	65,100.00	97,900.00	121,800.00	-6.4 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,274.50	5,200.00	6,200.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,437.00	80,162.50	124,150.00	342,640.00		404,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	265,111.00	256,433.92	360,304.00	310,000.00	-66.95 %	102,463
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,710.00	41,095.00	27,135.00	43,000.00	16.28 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
6. โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม	6,971.00	0.00	18,807.00	0.00	0 %	0
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	744,140.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	231,800.00	709,580.98	0.00	700,000.00	-28.57 %	500,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	272,500
โครงการจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	137,000.00	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการศึกษาริวิจัยเพื่อพัฒนาเมืองต้นแบบ เทศบาลตำบลจะบังลิ้งให้เกิดการพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	38,900.00	319,704.22	105,000.00	-4.76 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	544,592.00	1,046,009.90	1,475,090.22	1,860,000.00		1,244,963
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	96,178.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	12,010.00	55,000.00	-54.55 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-69.7 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	41,948.00	145,000.00	-65.52 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,136.00	344,000.00		196,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	479,110.34	400,000.00	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	33,283.70	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	21,039.95	60,000.00	40 %	84,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	33,463.38	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	566,897.37	543,000.00		577,000
รวมงบดำเนินงาน	579,029.00	1,126,172.40	2,316,273.59	3,089,640.00		2,421,963
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โทรศัพท์	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
2. ตู้	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ชุดเก้าอี้ม้าหินอ่อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. บันได	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องกระจายเสียง	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
ไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ลำโพง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.อ่าง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	614,900.00	346,700.00		65,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	614,900.00	346,700.00		65,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	35,000.00	0.00	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,673,194.54	4,903,527.20	8,576,998.21	9,323,380.00		8,564,123

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	458,770.00	655,434.67	711,353.67	613,720.00	98.3 %	1,217,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,275.00	8,640.00	3,800.00	4,000.00	800 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	553,050.00	932,660.00	764,610.00	791,760.00	3.71 %	821,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,346.00	62,560.00	67,070.00	54,560.00	-75.15 %	13,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,159,441.00	1,701,294.67	1,588,833.67	1,506,040.00		2,129,720
รวมงบบุคลากร	1,159,441.00	1,701,294.67	1,588,833.67	1,506,040.00		2,129,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,000.00	36,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	6,000.00	27,000.00	55.56 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	6,000.00	98,000.00		132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,880.00	0.00	53,160.00	100,000.00	-3.24 %	96,760
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการฝึกอบรมและจัดวางระบบการจัดทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์(E-LASS)	40,000.00	0.00	89,760.00	0.00	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	81,844.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยค่าเสีย	0.00	0.00	119,631.28	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	94,430.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการบริการข้าราชการนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	1,000.00	800.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,080.00	95,430.00	345,195.28	275,000.00		286,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,743.00	29,291.00	29,981.00	45,000.00	33.33 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,640.00	27,500.00	30,000.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	38,383.00	56,791.00	59,981.00	87,000.00		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,292.00	6,665.00	5,417.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,292.00	6,665.00	5,417.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	161,755.00	194,886.00	416,593.28	470,000.00		548,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์เซ็ค	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	18,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
2.จอคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	9,894.00	700.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000.00	9,894.00	69,720.00	121,000.00		69,000
รวมงบลงทุน	80,000.00	9,894.00	69,720.00	121,000.00		69,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,401,196.00	1,906,074.67	2,075,146.95	2,097,040.00		2,747,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,074,390.54	6,809,601.87	10,652,145.16	11,420,420.00		11,381,603
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	369,668.47	449,783.95	492,095.00	525,720.00	5.76 %	556,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,940.95	257,880.00	284,470.00	294,720.00	76.44 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,877.29	32,100.00	38,680.00	102,540.00	-60.09 %	40,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	650,486.71	739,763.95	815,245.00	923,980.00		1,116,920
รวมงบบุคลากร	650,486.71	739,763.95	815,245.00	923,980.00		1,116,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,840.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	13,440.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	14,840.00	0.00	13,440.00	0.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,968.00	325,251.00	349,581.00	370,000.00	111.04 %	780,840
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการจราจรและช่วยปฏิบัติงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	22,540.00	20,195.00	27,269.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพและปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ	0.00	0.00	620,334.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย	0.00	0.00	0.00	665,160.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันฯร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder FR)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการจราจรและช่วยปฏิบัติงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	0.00	358,950.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400.91	23,239.33	366,094.72	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,908.91	727,635.33	1,363,278.72	1,370,160.00		885,840
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,207.01	59,700.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,502.26	113,604.80	127,054.23	145,000.00	-10.34 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,820.00	43,650.00	50,111.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	30,000.00	29,350.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	203,322.26	200,461.81	266,215.23	290,000.00		295,000
รวมงบดำเนินงาน	353,071.17	928,097.14	1,642,933.95	1,660,160.00		1,230,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ถังน้ำ	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,400
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง และ การวางระบบท่อส่งน้ำ	0.00	0.00	234,050.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	408,050.00	150,000.00		146,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	408,050.00	150,000.00		146,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,003,557.88	1,667,861.09	2,866,228.95	2,734,140.00		2,493,760
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	347,040
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ อป พร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(Fist pesponder.FR)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการจราจรและช่วยปฏิบัติงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		637,040
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		637,040
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00		637,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,003,557.88	1,667,861.09	2,866,228.95	2,734,140.00		3,130,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	454,110.00	526,800.00	607,700.00	1,162,000.00	-40.64 %	689,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,130.00	935,960.00	940,790.00	1,150,480.00	-62.13 %	435,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	254,355.00	30,460.00	81,580.00	81,580.00	-56.56 %	35,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,339,595.00	1,535,220.00	1,672,070.00	2,438,060.00		1,203,920
รวมงบบุคลากร	1,339,595.00	1,535,220.00	1,672,070.00	2,438,060.00		1,203,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,180.00	19,900.00	19,800.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	38,500.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808.00	7,312.00	34,900.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	61,988.00	63,212.00	93,200.00	106,000.00		142,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,290.00	176,088.00	177,802.00	190,000.00	-86.06 %	26,480
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	99,473.50	0.00	45,208.00	0.00	0 %	0
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	266,676.00	0.00	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	61,060.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กนักเรียนและเยาวชน	0.00	0.00	48,680.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	200,000.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,300.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	475,063.50	196,088.00	599,426.00	620,000.00		226,480
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,171.00	20,487.00	12,085.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,178.00	19,835.00	19,989.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	660,520.00	760,000.00	266,806.56	980,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,290.00	18,990.00	25,845.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	711,159.00	819,312.00	324,725.56	1,230,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	13,964.46	30,235.18	50,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	2,275.89	4,183.70	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	724.84	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	16,240.35	35,143.72	84,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,248,210.50	1,094,852.35	1,052,495.28	2,040,000.00		468,480
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
2. ตู้	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,800
โต๊ะ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อม ไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ทีวี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียง	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	3,797.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,600.00	20,000.00	125 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	70,397.00	174,000.00		121,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	170,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	70,397.00	344,000.00		121,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	887,000.00	1,400,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	887,000.00	1,400,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	887,000.00	1,400,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,587,805.50	2,630,072.35	3,681,962.28	6,222,060.00		1,793,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	544,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	477,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,760
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		136,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	703,518
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,518
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,363,278
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ชุดเก้าอี้รับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เคาน์เตอร์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875,558
รวมแผนงานการศึกษา	2,587,805.50	2,630,072.35	3,681,962.28	6,222,060.00		5,669,158
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	456,610.00	534,960.00	598,360.00	631,920.00	-3.47 %	610,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,590.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	558,520.00	1,068,819.00	1,159,870.00	1,074,120.00	-69.79 %	324,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,770.00	26,440.00	119,620.00	96,720.00	-88.21 %	11,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,291,490.00	1,672,219.00	1,919,850.00	1,846,760.00		989,880
รวมงบบุคลากร	1,291,490.00	1,672,219.00	1,919,850.00	1,846,760.00		989,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	27,450.00	28,800.00	28,800.00	18,000.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,811.00	4,260.00	4,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	33,261.00	33,060.00	32,800.00	168,000.00		131,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	598,885.00	468,745.00	519,654.00	520,560.00	-97.12 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	41,238.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการบ้านน่ายุชมชนหน้ามอ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	25,450.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,350.00	0.00	37,190.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	600,235.00	494,195.00	598,082.00	640,560.00		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,851.00	11,706.00	11,031.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	28,190.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	59,400.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,720.00	5,274.00	12,171.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,571.00	45,170.00	82,602.00	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	652,067.00	572,425.00	713,484.00	948,560.00		376,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เต็นท์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-10 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	257,900.00		45,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	257,900.00		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	19,950.00	86,680.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	19,950.00	86,680.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	19,950.00	86,680.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,063,557.00	2,264,594.00	2,720,014.00	3,053,220.00		1,410,880
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและอบรมให้ความรู้ปัญหา ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคตามแนวพระราชปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแก่นำสขภาพประจำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแก่นำชมชนในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,063,557.00	2,264,594.00	2,720,014.00	3,053,220.00		1,635,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	328,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		328,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		328,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		328,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		373,200
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	171,940.00	430,560.00	493,300.00	581,320.00	46.22 %	850,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,890.00	550,660.00	580,310.00	613,320.00	3.29 %	633,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	103,834.00	17,240.00	29,660.00	23,540.00	-29.91 %	16,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	671,664.00	1,040,460.00	1,145,270.00	1,266,180.00		1,561,980
รวมงบบุคลากร	671,664.00	1,040,460.00	1,145,270.00	1,266,180.00		1,561,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,480.00	19,800.00	26,520.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	33,000.00	36,000.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,341.00	11,770.00	13,435.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	35,821.00	67,570.00	72,955.00	86,000.00		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,818.00	173,038.00	194,887.00	270,280.00	3.6 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	64,506.27	0.00	0 %	0
ค่าชุดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,118.00	39,126.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	230,408.95	163,481.80	140,000.00	7.14 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,936.00	442,572.95	422,875.07	471,280.00		495,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,245.00	10,499.00	13,626.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	167,314.04	160,423.00	236,243.00	310,000.00	-35.48 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	57,616.00	22,936.00	124,898.00	92,000.00	-45.65 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	6,099.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	19,831.00	38,765.40	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,550.00	9,600.00	11,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	246,725.04	223,289.00	430,831.40	527,000.00		375,000
รวมงบดำเนินงาน	393,482.04	733,431.95	926,661.47	1,084,280.00		992,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
บันได	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00	0.00	9,430.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	300,000.00	0.00	32,430.00	145,000.00		49,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตัดแปลง อาคาร ตลาดสดเป็นอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	32,430.00	145,000.00		449,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	172,516.61	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	172,516.61	0.00	1,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	172,516.61	0.00	1,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,065,146.04	1,946,408.56	2,104,361.47	2,496,460.00		3,003,380
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ อบจ.(นริง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,362,000
โครงการตัดฟุตบาท สายโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิ ลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	514,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	172,516.61	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	172,516.61	0.00	0.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	172,516.61	0.00	0.00		150,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	172,516.61	0.00	0.00		2,026,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	254,643.50	233,715.50	178,701.00	200,000.00	300 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการบ้านน่ายุชุมชนน้อมอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแปลงขยะเป็นพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง (Big Cleaning Day)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,643.50	233,715.50	178,701.00	200,000.00		945,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	281,385.00	441,000.00	148,958.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,233.50	83,875.70	68,030.20	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	28,800.00	3,480.00	775.00	230,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	8,520.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	384,418.50	528,355.70	226,283.20	325,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	639,062.00	762,071.20	404,984.20	525,000.00		1,040,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถัง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ถังรองรับขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,910.00	8,870.00	0.00	290,000.00	-65.52 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,910.00	8,870.00	0.00	390,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	30,910.00	8,870.00	0.00	390,000.00		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	669,972.00	770,941.20	404,984.20	915,000.00		2,150,000
รวมแผนงานคหะและชุมชน	1,735,118.04	2,889,866.37	2,509,345.67	3,411,460.00		7,179,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	208,380.00	266,880.00	296,460.00	312,960.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,280.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,660.00	266,880.00	296,460.00	313,960.00		0
รวมงบบุคลากร	216,660.00	266,880.00	296,460.00	313,960.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	216,660.00	266,880.00	296,460.00	313,960.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
12. โครงการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	0.00	0.00	17,671.00	0.00	0 %	0
15. โครงการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง (Big cleaning day)	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0 %	0
5. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	0.00	0.00	20,328.00	0.00	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	613,775.00	0.00	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการคุมแม่วัยใสป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเทศบาลนำอยู่สู่สังคมสีเขียว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการแปลงขยะเป็นพลังงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพ	0.00	0.00	0.00	980,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง(BIG CLEANING DAY)	0.00	0.00	0.00	84,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน การคัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือน ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ครูโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง และคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	691,729.00	1,395,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	691,729.00	1,395,000.00		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	691,729.00	1,395,000.00		45,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	988,189.00	1,708,960.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		232,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		232,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,760
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการส่งนักกีฬาในนามเทศบาล	0.00	0.00	47,917.00	0.00	0 %	0
4. โครงการแข่งขันกีฬาชมชนด้านกียาเสพติด	0.00	0.00	359,150.00	0.00	0 %	0
5. โครงการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ประชาชน/เยาวชน	0.00	0.00	19,620.00	0.00	0 %	0
6. โครงการอบรมกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียน	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0 %	0
9. โครงการแข่งขันเรือคายักกลดโลกร้อน	0.00	0.00	243,592.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชมชนด้านกียาเสพติด	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-25 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์ ประชาชน/เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์ ประชาชน/เยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งชมรมกีฬาและชมรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการศิลปะการป้องกันตัวเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาในนามเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งนักกีฬาในนามเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและศิลปะโดยจัดตั้งเป็นชมรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-10 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	769,429.00	770,000.00		661,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,739.90	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,739.90	5,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	772,168.90	775,000.00		676,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,000.00	20,000.00	138.5 %	47,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,000.00	20,000.00		59,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,000.00	20,000.00		59,700
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	781,168.90	795,000.00		969,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการมลายูเดย์	0.00	0.00	965,048.00	0.00	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมประเพณีฮารีรายอฮิลฟีตริ	0.00	0.00	242,080.00	0.00	0 %	0
5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน และประชาชน	0.00	0.00	99,943.00	0.00	0 %	0
6. โครงการส่งเสริมประเพณีฮารีรายอฮิลฟีตริ	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0 %	0
7. โครงการพัฒนาการเรียนรู้อระบบสองภาษา มลายูถิ่นและภาษาอาหรับ	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้อระบบสองภาษา มลายูถิ่นและภาษาอาหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาการเรียนรู้อระบบสองภาษา มลายูถิ่นและภาษาอาหรับ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการมลายูเดย์	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-46.15 %	700,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอฮิลฟีตริ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอฮิลฟีตริ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,484,671.00	2,000,000.00		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,484,671.00	2,000,000.00		1,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	230,000.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	230,000.00	250,000.00		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	230,000.00	250,000.00		250,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	1,714,671.00	2,250,000.00		1,550,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	2,495,839.90	3,045,000.00		2,569,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจบีลิ่งเมืองใหม่ 2 (ชมชนบ้านนา)	0.00	0.00	881,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางมานี ปีไสย (ชมชนใต้ควน)	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายกันแจ ผังโปรี (ชมชนบ้านใหม่)	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายมะหะหมัด ระสา (ชมชนบ่อหลวง ก้าวหน้า)	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายยอด หอด มาลัยัน (ชมชนหลังโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายสมชาย เส้นยาหมัด (ชมชนบ้านกลาง)	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายอดิษฐ์ บิลิ่งไหลด (ชมชนบนควน)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล.สายโรงเรียนมาบาคูลอูลุม ผังขวา (ชมชนบ้านใหม่)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอารีเยะ เหมรา (ชมชนบ้านนา)	0.00	0.00	0.00	304,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบีลิ่ง	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,181,000.00	1,213,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,181,000.00	1,213,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	1,181,000.00	1,213,000.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,181,000.00	1,213,000.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,561.00	234,494.00	249,686.00	263,535.00	10.04 %	290,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	4,964,400.00	-34.78 %	3,237,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,123,200.00	7.69 %	1,209,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	54,000.00	66,000.00	90,000.00	6.67 %	96,000
สำรองจ่าย	11,866.00	123,348.50	56,404.50	250,000.00	20 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	119,407.00	123,176.00	118,592.60	340,087.00	0 %	340,087
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	319,980.00	362,120.00	380,660.00	437,572.00	0.68 %	440,532
รวมงบกลาง	751,814.00	897,138.50	871,343.10	7,468,794.00		5,913,819
รวมงบกลาง	751,814.00	897,138.50	871,343.10	7,468,794.00		5,913,819
รวมงบกลาง	751,814.00	897,138.50	871,343.10	7,468,794.00		5,913,819
รวมแผนงานงบกลาง	751,814.00	897,138.50	871,343.10	7,468,794.00		5,913,819
รวมทุกแผนงาน	14,216,242.96	17,159,134.18	27,966,068.06	40,277,054.00		38,098,100

รายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

อำเภอ เมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,098,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,564,123	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,021,560	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก/รองนายก ดังนี้			
(1) ตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเงินเดือนๆ ละ			
27,600.-บาท			
(2) ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราเงินเดือนๆ ละ			
15,180.-บาท (มีจำนวน 2 คน)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง			
นายก ดังนี้			
(1) ตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเงินค่าตอบแทน			
ประจำตำแหน่งเดือนละ 4,000.-บาท			
(2) ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตราค่าตอบแทน			
ประจำตำแหน่งเดือนละ 3,000.-บาท (มีจำนวน 2			
คน)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายก/รอง			
นายก ดังนี้			
(1) ตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเงิน			
ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000.-บาท			
(2) ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อัตรา			
ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 3,000.-บาท (มี			
จำนวน 2 คน)			

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ดังนี้	จำนวน	198,720 บาท
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน ละ 9,660.-บาท จำนวน 1 คน		
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900.-บาท จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดังนี้	จำนวน	1,490,400 บาท
(1) ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล อัตราเงิน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,180.-บาท		
(2) ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล อัตราเงิน ค่าตอบแทนเดือนละ 12,420.-บาท		
(3) ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเงิน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,660.-บาท จำนวน 10 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,396,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,872,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงาน ทะเบียน และตำแหน่งอื่นๆ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 แล้วแต่กรณี เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่งทาง วิชาการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน เทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เงินปรับตาม คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น ของพนักงานเทศบาลสังกัด สำนักปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิสังกัด สำนักปลัดเทศบาล		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,110,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้			
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 คน พนักงานขับรถยนต์			
(2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างเงิน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	2,421,963	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	404,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักงานปลัดเทศบาล			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,244,963 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ของ สำนักปลัด ดังนี้ (1) จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัย สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 1 อัตรา จ้าง เหมารายเดือนในอัตราเดือนละ 7,230.-บาท เป็น เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 86,760.-บาท (2) จ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งของ ค่าจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน หรือบริการต่างๆ เป็นเงิน 15,703.- บาท	จำนวน	102,463 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษา ดูงานเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่ง เบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการรับรองการประชุม สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือองค์กรกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ (สำนัก ปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000 บาท
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนการเข้ารับการ อบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และ รายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบ	จำนวน	500,000 บาท

<p>โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น</p>	จำนวน	272,500 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 27 หน้า 98</p>		
<p>โครงการจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 หน้า 94</p>		
<p>โครงการเทศบาลพบประชาชน</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 22 หน้า 96</p>		
<p>โครงการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5 หน้า 92</p>		
<p>โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 2 หน้า 91</p>		
<p>โครงการวันเทศบาล</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 3 หน้า 91</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการของสำนักปลัดเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	196,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบันทึกประวัติข้าราชการ แฟ้ม ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ถ่าน วิทยุ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ตะกร้า ถังขยะ สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี ปู ทราาย อิฐ ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ำ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น ซ่อมพรวนดิน จอบ ขุด คราด ต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป รูปสี่หรือขาวดำ ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเจ้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้นได้ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	577,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบริเวณสำนักงาน เทศบาล และอาคารอื่นๆ ของเทศบาล และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ บริเวณภายในเขตเทศบาลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ที่ใช้บริเวณสำนักงานเทศบาล และอาคารอื่นๆ ของเทศบาล ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือค่าเช่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ของผู้มีสิทธิในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์พัสดุ ค่าส่งธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ฯลฯ ของสำนักปลัดเทศบาล</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ที่ใช้ในงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล</p>		
งบลงทุน	รวม	65,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
<p>คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 		

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 1 หน้า 101

<p>คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,000.-บาท จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.5 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB - มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED - มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048x1,536 Pixel - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth และ GPS ได้เป็นอย่างดี - มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง(built-in) - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 11 ข้อ 102 	จำนวน	38,000 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,600.-บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 12 หน้า 102</p>	จำนวน	5,600 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	55,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน ที่ใช้เป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน ที่ สต 71601/ว033 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560</p>			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000	บาท
<p>อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอและจังหวัด รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล)</p>			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	70,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>			
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาวางแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อที่ 1 หน้า 78</p>			
โครงการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	40,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม รายละเอียดตามที่ เทศบาลกำหนด รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาวางแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ23 หน้า 96</p>			

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,747,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,129,720	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,129,720	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,217,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งอื่นๆ สังกัดกองคลัง</p>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 แล้วแต่กรณี เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เงินปรับตามคุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง</p>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารกองคลัง และพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิสังกัดกองคลัง</p>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	821,160	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(2 คน) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลูกมือช่างแผนกที่ภาษี</p>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,560	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างเงิน สังกัดกองคลัง</p>			

งบดำเนินงาน	รวม	548,760	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	132,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ของกองคลัง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ สังกัดกองคลัง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	286,760	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	96,760	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ของกองคลัง ดังนี้			
(1) จ้างเหมาบุคคลบันทึกระบบข้อมูลการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา จ้างเหมาบริการรายเดือนๆ ละ 7,230.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,760.-บาท			
(2) จ้างเหมาในการจัดทำสิ่งของ ค่าจัดเก็บข้อมูลหรือบริการต่างๆ เป็นเงิน 10,000.-บาท			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ อนุญาต สังกัดกองคลัง</p>			
โครงการบริการชำระภาษีนอกสถานที่	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการชำระภาษีนอก สถานที่ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กอง คลัง) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 19 หน้า 96</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทางราชการของกองคลัง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	115,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบันทึกประวัติข้าราชการ แฝ้ม ฯลฯ ของกองคลัง</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ของกองคลัง</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่น กรองแสง ฯลฯ ของกองคลัง</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการฝากส่ง ไปรษณีย์พัสดุ ค่าส่งรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียา กร ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อ ราชการ ฯลฯ ของกองคลัง</p>			

งบลงทุน	รวม	69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	69,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ราคาตัวละ 2,500.-บาท จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 15,000.-บาท ของกองคลัง (จัดซื้อตามท้องราคาตลาด)		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ประเภทบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 7,000.-บาท ของกองคลัง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของทางราชการของกองคลัง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,493,760	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,116,920	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,116,920	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	556,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งอื่นๆ เป็นต้น</p>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้</p> <p> (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานดับเพลิง</p> <p> (2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป</p>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,920	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล</p>			
งบดำเนินงาน	รวม	1,230,840	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
<p> ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล</p>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล</p>			

ค่าใช้จ่าย	รวม	885,840 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	780,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลทำสิ่งของ ต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล ดังนี้		
(1) จ้างเหมาบุคคลขับรถตู้กู้ชีพ จำนวน 3 อัตรา จ้างเหมารายเดือนในอัตราระยะ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 260,280.-บาท เพื่อขับรถบริการกู้ ชีพ 24 ชั่วโมง สับเปลี่ยนเวลาทำงานเป็นกะ กะละ 8 ชั่วโมง		
(2) จ้างเหมาบุคคลเป็นพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน 6 คน จ้างเหมารายเดือนในอัตราระยะ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 520,560.-บาท เพื่อ ให้บริการกู้ชีพแก่ประชาชน 24 ชั่วโมง สับเปลี่ยน เวลาทำงานเป็นกะ ทำงานกะละ 2 คนๆ ละ 8 ชั่วโมงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนัก ปลัดเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทางราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	295,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบันทึกประวัติข้าราชการ แฟ้ม ฯลฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก ปลัดเทศบาล		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในงานกู้ชีพ กู้ภัยของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลิง ฯลฯ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ สำลีและผ้าพันแผล และวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ที่ใช้ในงานกู้ชีพ กู้ภัยของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลิง ฯลฯ ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง และวัสดุเครื่องดับเพลิงที่ใช้ในงานกู้ภัยของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลิง ฯลฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่งในข้างต้น ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	146,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	146,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	10,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,200.-บาท ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 10 หน้า 102			

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
วิทยุสื่อสาร	จำนวน	80,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ กำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กลาง 2560 นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 15 หน้า 103</p>			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,600	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 2,800.-บาท ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 36 หน้า 105 			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของทางราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	637,040	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	637,040	บาท
 ค่าใช้จ่าย	รวม	637,040	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	347,040	บาท
<p>เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้</p> <p>(1) จ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถดับเพลิง เพื่อบริการรถดับเพลิงพร้อมทั้งดูแลรักษารถน้ำของเทศบาล จำนวน 2 อัตรา จ้างเหมารายเดือนในอัตราละ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 173,520.-บาท</p>			

(2) จ้างเหมาบริการบุคคลขับรถบรรทุกน้ำ เพื่อขับรถบรรทุกน้ำของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 1 อัตรา จ้างเหมารายเดือนในอัตราระ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 86,760.-บาท

(3) จ้างเหมาบุคคลขับรถดับเพลิงจำนวน 1 อัตรา เพื่อขับรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จ้างเหมารายเดือนในอัตราระ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 86,760.-บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร.	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 13 หน้า 71

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (Fist responder.FR)	จำนวน	130,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นและทัศนศึกษาดูงาน รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 9 หน้า 70

โครงการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการจราจรและช่วยปฏิบัติงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการจราจรและช่วยปฏิบัติงานเทศกาลประเพณีต่างๆ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด การเบิกจ่ายกำหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 4 หน้า 68

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินทางราชการ ของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ให้สามารถใช งานได้ตามปกติ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,793,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,203,920	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,203,920	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	689,760	บาท
<p style="margin-left: 40px;">เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งอื่นๆ สังกัดกองการศึกษาฯ</p>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,000	บาท
<p style="margin-left: 40px;">เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 แล้วแต่กรณี เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่งทาง วิชาการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน เทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เงินปรับตาม คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น ของพนักงานเทศบาลสังกัด กองการศึกษาฯ</p>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
<p style="margin-left: 40px;">เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ผู้อำนวยการกอง การศึกษา และพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิสังกัดกอง การศึกษาฯ</p>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	435,720	บาท
<p style="margin-left: 40px;">เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานสังกัดกองการศึกษาฯ ต่างๆ ดังนี้</p> <p style="margin-left: 40px;">(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ</p> <p style="margin-left: 40px;">(2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป</p>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,440	บาท
<p style="margin-left: 40px;">เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดกอง การศึกษาฯ</p>			

งบดำเนินงาน	รวม	468,480	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	142,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น ในงานของการศึกษาฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษาฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ สังกัดกองการศึกษาฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	226,480	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	26,480	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆเช่น จ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งของ ค่าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหรือบริการต่างๆ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต สังกัดกองการศึกษาฯ			

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ของกองการศึกษา	จำนวน	20,000	บาท
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดู งานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด ตามที่เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 23 หน้า 77	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบันทึกประวัติข้าราชการ แฟ้ม ฯลฯ ของกองการศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่น กรองแสง ฯลฯ ของกองการศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
งบลงทุน	รวม	121,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	121,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ของกอง การศึกษา จำนวน 4 หลัง ราคาหลังละ 5,200.-บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาดนำมาจากแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 20 หน้า 103	จำนวน	20,800	บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟน ของกองการศึกษา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,000.-บาท ประกอบไปด้วยลำโพง 1 ตัว และไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 25 หน้า 104		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * ของกองการศึกษา (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 17 หน้า 103

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของกองการศึกษา จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 2,800.-บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 18 หน้า 103

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,875,558	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,066,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,066,280	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	544,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองการศึกษา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 แล้วแต่กรณี เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เงินปรับตามคุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	477,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สังกัดกองการศึกษาฯ ดังนี้			
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก			
(2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง คนสวน ผู้ทำความสะอาด และผู้ประกอบอาหาร			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,363,278	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	136,760	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	86,760	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สังกัดกองการศึกษาฯ คือ จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 1 อัตรา จ้างเหมารายเดือนในอัตราร้อยละ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 86,760.-บาท			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ
หมวดอื่นๆ

<p>โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล เจ๊ะบิลัง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง รายละเอียด ตามที่เทศบาลกำหนด (กองการศึกษา) นำมาจาก แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ข้อ 8 หน้า 74</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก สำหรับเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 50 ตัว ราคาตัวละ 180.-บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (จัดซื้อ ตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)</p>	<p>รวม</p> <p>จำนวน</p> <p>1,172,518 บาท</p> <p>9,000 บาท</p>
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ตะกร้า ถังขยะ สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น เป็นต้น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง สังกัดกองการศึกษา</p>	<p>จำนวน</p> <p>33,000 บาท</p>
<p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้</p> <p>(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 70 คน เป็นเงิน ทั้งสิ้น 116,753.-บาท แยกรายการดังนี้</p> <p>(1.1) จัดซื้อนมถุง ราคาถุงละ 6.58 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 92,120.-บาท</p> <p>(1.2) จัดซื้อนมกล่อง ราคากล่องละ 7.82 บาท จำนวน 45 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 24,633.-บาท</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน บ้านเจ๊ะบิลัง จำนวน 350 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 583,765.-บาท แยกรายการดังนี้</p> <p>(2.1) จัดซื้อนมถุง ราคาถุงละ 6.58 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 460,600.-บาท</p> <p>(2.2) จัดซื้อนมกล่อง ราคากล่องละ 7.82 บาท จำนวน 45 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 123,165.-บาท</p> <p>นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 20 หน้า 76 และข้อ 22 หน้า 77</p>	<p>จำนวน</p> <p>700,518 บาท</p>

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	280,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 70 คนๆ ละ 20.-บาท เวลา 200 วัน นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 19 หน้า 76 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษาฯ)</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับจัดการเรียนการสอน เช่น หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น กระดาษลื่นพลาสติก ที่ใช้ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ฯลฯ สังกัดกองการศึกษา</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	54,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง สังกัดกองการศึกษา</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา น้ำบาดาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง สังกัดกองการศึกษา</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเทอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง สังกัดกองการศึกษา</p>		
งบลงทุน	รวม	46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชุดเก้าอี้รับแขก	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเก้าอี้รับแขก ประกอบไปด้วย เก้าอี้สำหรับนั่งคนเดียว 4 ตัว เก้าอี้ยาว 1 ตัว และโต๊ะรับแขกตัวเล็ก 1 ตัว รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (กองการศึกษา) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 23 หน้า 104</p>		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคาน์เตอร์ครัว

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเคาน์เตอร์ครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 15,000.-บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (กองการศึกษา) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 16 หน้า 103

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ของกองการศึกษา ราคา 21,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี
 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่
 21 เมษายน 2560) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 19 หน้า 103

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,400,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,400,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,400,000	บาท

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแจ๊ะบิลัง
 จำนวน 350 คน อุดหนุนให้นักเรียนเป็นรายหัวๆ
 ละ 20.-บาท เป็นเวลา 200 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น
 1,400,000.-บาท (งานระดับก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา กองการศึกษา) นำมาจากแผนพัฒนาสี่
 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 21 หน้า 77

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,410,880	บาท
งบบุคลากร	รวม	989,880	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	989,880	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	610,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล และตำแหน่งอื่นๆ สังกัดกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 แล้วแต่กรณี เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่งทาง วิชาการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน เทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เงินปรับตาม คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น ของพนักงานเทศบาลสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลที่มี สิทธิสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถยนต์			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	11,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			

งบดำเนินงาน	รวม	376,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	131,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น ให้แก่บุคลากรสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดทำสิ่งของ ค่าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน หรือบริการต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>			
<p> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
ค่าวัสดุ	รวม	140,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบันทึกประวัติข้าราชการ แฟ้ม ฯลฯ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน เป็นต้น ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
งบลงทุน	รวม	45,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			

งานโรงพยาบาล	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและอบรมให้ความรู้ปัญหาหยาเสฟติด	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและอบรมให้ความรู้ปัญหาหยาเสฟติด รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 11 หน้า 67			
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 65			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	195,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	195,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคตามแนวพระราชปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคตามแนวพระราชปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ รายละเอียดต่างๆตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 10 หน้า 67			
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพประจำชุมชน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพประจำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 1 หน้า 65			

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อต่างๆ รายละเอียดตามที่เทศบาล กำหนด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 12 หน้า 67 (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)</p>		
<p>โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในเขตเทศบาล</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้าภายในเขตเทศบาล รายละเอียดตามที่เทศบาล กำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นำมาจาก แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ข้อ 9 หน้า 67</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	328,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	328,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	328,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	328,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	45,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ หมวดอื่นๆ			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนัก ปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 9 หน้า 80			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจาก แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 78			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,003,380	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,561,980	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,561,980	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา และเจ้าพนักงาน ธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ สังกัดกองช่าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ อันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 แล้วแต่กรณี เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่งทาง วิชาการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน เทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เงินปรับตาม คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น ของพนักงานเทศบาลสังกัด กองช่าง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ สังกัดกองช่าง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	633,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานสังกัดกองช่าง ดังนี้ (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ (2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง			

งบดำเนินงาน	รวม	992,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	122,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น ในสังกัดกองช่าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ สังกัดกองช่าง			
ค่าใช้สอย	รวม	495,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000	บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของกองช่าง ดังนี้			
(1) จ้างเหมาบุคคลขับรถตักหน้าขูดหลัง จำนวน 1 อัตรา จ้างเหมารายเดือนในอัตราเดือนละ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 86,760.-บาท เพื่อทำหน้าที่ขับรถตักหน้าขูดหลัง ปรับพื้นที่ในเขตเทศบาล เป็นต้น			
(2) จ้างเหมาบุคคลขับรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา จ้างเหมารายเดือนในอัตราเดือนละ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 86,760.-บาท เพื่อทำหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟ้า ให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล			

- 3) จ้างเหมาบุคคลซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 จ้างเหมารายเดือนในอัตราเดือนละ 7,230.-บาท เป็น
 เวลา 12 เดือน เป็นเงิน 86,760.-บาท เพื่อทำหน้าที่
 บำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
- (4) จ้างเหมาบริการในการจัดทำสิ่งของ ค่าจัดเก็บ
 ข้อมูลพื้นฐาน หรือบริการต่างๆ เป็นเงิน 19,720.-
 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ
 หมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สังกัดกองช่าง	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต สังกัดกองช่าง	จำนวน	60,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของสังกัด กองช่าง	จำนวน	150,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	375,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบันทึกประวัติข้าราชการ แฟ้ม ฯลฯ ของสังกัดกองช่าง	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตซ์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ถ่านวิทยุ เป็นต้น ในสังกัดกองช่าง	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตซ์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ ถ่านวิทยุ เป็นต้น ในสังกัดกองช่าง	จำนวน	50,000	บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการในกองช่าง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म फिल्मสไลด์ กระเป๋าสไลด์กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดำ ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง			
งบลงทุน	รวม	449,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,500.-บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 31 หน้า 105			
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้เหล็ก 2 บานประตู (แบบแนวนอน) จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,000.-บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 29 หน้า104			

ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 35 หน้า 105

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ของกองช่าง ราคา 21,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 32 หน้า 105

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	7,900	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 30 หน้า 104

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000	บาท
---------------------------------	------------	----------------	------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงปรับปรุงซ่อมแซมตัดแปลง อาคารตลาดสดเป็นอาคารอเนกประสงค์	จำนวน	400,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงปรับปรุงซ่อมแซมตัดแปลง อาคารตลาดสดเป็นอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุง รื้อถอน แพขายปลา พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (กองช่างรับผิดชอบ) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 21 หน้า 96

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,026,000	บาท
งบลงทุน	รวม	1,876,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,876,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ อบจ.(นริง)	จำนวน	1,362,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ อบจ.(นริง) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 610.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,440 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนประมาณการที่เทศบาลกำหนด (กองช่าง) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 4 หน้า 43			
โครงการตัดฟุตบอล สายโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง	จำนวน	514,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตัดฟุตบอล สายโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นทางลาดเอียงใช้ฝาปิดคูระบายน้ำใหม่ จำนวน 49 ช่อง ความยาวไม่น้อยกว่า 252.00 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนประมาณการที่เทศบาลกำหนด (กองช่าง) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 31 หน้า 52			
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000	บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 150,000.-บาท เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาล ให้ได้มีไฟฟ้าใช้ตามครัวเรือน ถนน ตรอก ซอยต่างๆ อย่างทั่วถึง (กองช่าง)			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,150,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	960,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	960,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป			

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
งบดำเนินงาน	รวม	1,040,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	945,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ของงานจัดเก็บขยะมูล และสิ่งปฏิกูล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้			
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 6 อัตรา จ้างเหมาบริการรายเดือนในอัตราละ 7,230.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 520,560.-บาท เพื่อทำหน้าที่กวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จัดเก็บขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาล เป็นต้น			
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะ จ่ายในอัตราความ เป็นจริงที่ได้จัดเก็บงบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 279,440.- บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารขยะชุมชนต้นแบบ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ข้อ 10 หน้า 88			
โครงการบ้านนออยู่ชุมชนน้อมอง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านนออยู่ชุมชนน้อมอง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 7 หน้า 88			
โครงการแปลงขยะเป็นพลังงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงขยะเป็นพลังงาน รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ6 หน้า 87			

โครงการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง (Big Cleaning Day) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง (Big Cleaning Day) รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ1 หน้า86	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	95,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
งบลงทุน	รวม	150,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมโครงเหล็ก เป็นเงิน 50,000.-บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 28 หน้า 104 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000	บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	45,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหารตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดโครงการ เป็นต้น รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2 หน้า 61			
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหารตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดโครงการ เป็นต้น รายละเอียดต่างๆ ตามที่เทศบาลกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 6 หน้า 79			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	969,260	บาท
งบบุคลากร	รวม	232,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	232,800	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	232,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของงานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองการศึกษา คือพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นันทนาการ			
งบดำเนินงาน	รวม	676,760	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	661,760	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	86,760	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลสนามกีฬาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จำนวน 1 อัตรา จ้างเหมารายเดือนในอัตราเดือนละ 7,230.-บาท เป็นเวลา 12 เดือน เช่น ทำความสะอาด ตัดหญ้า ดูแลและควมเรียบร้อยของสนามกีฬา (กองการศึกษาฯ)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลภัยยาเสพตติ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลภัยยาเสพตติ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 4 หน้า 81 (กองการศึกษาฯ)			
โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 6 หน้า 63 (กองการศึกษาฯ)			
โครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์ ประชาชน/เยาวชน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์ ประชาชน/เยาวชน รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองการศึกษาฯ) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 5 หน้า 82			

<p>โครงการส่งนักกีฬาในนามเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาในนามเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองการศึกษา) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2 หน้า 81</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมกีฬาและศิลปะโดยจัดตั้งเป็นชมรม</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาและศิลปะโดยจัดตั้งเป็นชมรม ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองการศึกษา) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 7 หน้า 82</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น (กองการศึกษา)</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	15,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น (กองการศึกษา)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง ลูกบาสเก็ตบอล เป็นต้น (กองการศึกษา)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>งบลงทุน</p>	รวม	59,700 บาท
<p>ค่าครุภัณฑ์</p>	รวม	59,700 บาท
<p>ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน สำหรับใช้ในการตัดหญ้าในสนามกีฬา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000.-บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (กองการศึกษา) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 33 หน้า 105</p>	จำนวน	12,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	47,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษาฯ)			
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,550,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,250,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,250,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา มาลาญถิ่นและภาษาอาหารับ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา มาลาญถิ่นและภาษาอาหารับ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองการศึกษาฯ) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 14 หน้า 83			
โครงการมลาญญูเคย์	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมลาญญูเคย์ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (กองการศึกษาฯ) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 17 หน้า 84			
โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอออิฎิ้ลฟิตรี	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอออิฎิ้ลฟิตรี รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองการศึกษาฯ) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 15 หน้า 84			
โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอออิฎิ้ลอัดฮา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอออิฎิ้ลอัดฮา รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองการศึกษาฯ) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 13 หน้า 83			
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประชาชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน (กองการศึกษาฯ) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 21 หน้า 85			

งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของทางราชการ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษาฯ)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	250,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	250,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	250,000	บาท
อุดหนุนมัธยมศึกษาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมต่างๆ ของมัธยมศึกษาหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมงานเมววัลลิต กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน กิจกรรมสอนอัลกุรออ่าน และกิจกรรมต่างๆ ของมัธยมศึกษาหมู่บ้าน (กองการศึกษาฯ)			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	50,000	บาท
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 9 หน้า 85 (กองการศึกษาฯ)			

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม) นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 1 หน้า 89			
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (กองการศึกษา) นำมา จากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ข้อ 3 หน้า 89			

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	150,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000	บาท

 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล เป็นเงิน 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ใช้ในการดำเนินการบริการน้ำประปาสาธารณะ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,913,819	บาท
งบกลาง	รวม	5,913,819	บาท
งบกลาง	รวม	5,913,819	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	290,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ได้รับจากเทศบาล ตามกฎกระทรวงกำหนดในอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,237,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลเรียบร้อยแล้ว			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,209,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งขึ้นทะเบียนผู้พิการไว้กับเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง การเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนเป็นรายเดือน เดือนละ 500.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นภารกิจที่เทศบาลได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย			

<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p>	<p>จำนวน</p>	<p>340,087 บาท</p>
<p>(1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 30,087.-บาท</p>		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล เป็นรายปี โดยพิจารณารายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของ สมาชิกวงเงินเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุก ประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนสามของ รายรับจริงดังกล่าว</p>		
<p>(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร ตั้งไว้ 150,000.-บาท</p>		
<p>(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง (กองทุน สปสช.) ตั้งไว้ 100,000.-บาท</p>		
<p>(4) ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 60,000.-บาท</p>		
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p>	<p>จำนวน</p>	<p>440,532 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่ พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ ประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปในปีงบประมาณ นี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และ เงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสำนักงานกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552</p>		

เทศบาลัญญูตั้งประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	340,087											340,087
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000											96,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	290,000											290,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,237,600											3,237,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	440,532											440,532
		สำรองจ่าย	300,000											300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,209,600											
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก											120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล											198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก											695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก											120,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				232,800		1,497,480		324,480	912,720	520,000	1,931,760	5,419,240
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						20,000		2,000	3,000		41,000	66,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						112,500		11,400	78,640	40,920	74,520	317,980
	เงินเดือนพนักงาน						850,000	328,200	610,000	1,233,840	556,000	3,089,360	6,667,400
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											258,000	258,000
	เงินประจำตำแหน่ง						42,000		42,000	42,000		132,000	258,000
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						20,000		10,000	50,000		30,000	110,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						20,000		70,000	45,000	30,000	300,000	465,000
	ค่าเช่าบ้าน						72,000		36,000	42,000		156,000	306,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						10,000		15,000	5,000	20,000	50,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				86,760		1,080,000		15,000	113,240	1,127,880	199,223	2,622,103
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ											50,000	50,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ												
	ค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน						5,000				5,000		10,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ อปพร.										10,000		10,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						60,000		60,000	100,000		650,000	870,000
	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์									20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านกายยาเสพติด				300,000								300,000
	โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ				100,000								100,000
	โครงการแข่งขันแปดองสัมพันธ์ประชาชน/เยาวชน				50,000								50,000
	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น											272,500	272,500
	โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง									50,000			50,000
	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง											30,000	30,000
	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ											20,000	20,000
	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคตามแนวพระราชปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ								20,000				20,000
	โครงการจัดตั้งชมรมกีฬาและชมรมต่างๆ				15,000								15,000
	โครงการจัดเวทีประชาคม											40,000	40,000
	โครงการเทศบาลพบประชาชน											20,000	20,000
	โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชน						30,000						30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน การ พาณิชย์	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการบริการชำระภาษีนอก สถานที่											10,000	10,000
	โครงการบ้านนออยู่ชุมชนนำ มอง						20,000						20,000
	โครงการประเมินการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล เจ๊ะปิลัง											10,000	10,000
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ			30,000									30,000
	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว							15,000					15,000
	โครงการป้องกันและอบรมให้ ความรู้ปัญหาเสพติด								15,000				15,000
	โครงการแปลงขยะเป็น พลังงาน						15,000						15,000
	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดู งานของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาล											150,000	150,000
	โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ ประจำชุมชน								150,000				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (Fist responder FR)										130,000		130,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			20,000									20,000
	โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ					30,000							30,000
	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา มาลาญถิ่นและภาษาอาหรับ				150,000								150,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม							30,000					30,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ								15,000				15,000
	โครงการมลาญเดย์				700,000								700,000
	โครงการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลิง (Big Cleaning Day)						30,000						30,000
	โครงการวันเทศบาล											20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการส่งนักกีฬาในนามเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ				50,000								50,000
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์				50,000								50,000
	โครงการส่งเสริมกีฬาและศิลปะโดยจัดตั้งเป็นชมรม				15,000								15,000
	โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี				200,000								200,000
	โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายออีฎิ้ลอฎฮา				100,000								100,000
	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน					15,000							15,000
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน				100,000								100,000
	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในเขตเทศบาล								10,000				10,000
	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา									50,000			50,000
	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์								15,000				15,000
	โครงการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการจราจรและช่วยปฏิบัติงานเทศกาลประเพณีต่างๆ										30,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				45,000		200,000		30,000	30,000	220,000	130,000	655,000	
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						25,000						25,000	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						30,000		50,000		50,000		130,000	
	วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000		20,000	50,000		100,000	190,000	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						200,000					5,000	205,000	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				10,000		120,000				130,000	5,000	265,000	
	วัสดุกีฬา				5,000								5,000	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง										40,000		40,000	
	วัสดุงานบ้านงานครัว									30,000		25,000	55,000	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								30,000		50,000		80,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)									703,518			703,518	
	วัสดุการเกษตร											20,000	20,000	
	วัสดุก่อสร้าง							50,000				10,000	60,000	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000				3,000	8,000	
	วัสดุสำนักงาน							20,000		40,000	59,000	20,000	140,000	279,000
	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน										280,000			280,000
	วัสดุอื่น											5,000	3,000	8,000
	วัสดุการศึกษา										150,000			150,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									24,000		50,000	74,000	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									10,000		40,000	50,000	
	ค่าไฟฟ้า									20,000		400,000	420,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์											18,000	18,000	
	ค่าบริการโทรศัพท์											84,000	84,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน													
	เก้าอี้สำนักงาน						7,500					15,000	22,500	
	ชุดเก้าอี้รับแขก									10,000			10,000	
	ตู้เก็บเอกสาร						10,000				10,400	14,000	34,400	
	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร									20,800			20,800	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													
	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1											22,000	22,000	
	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต											38,000	38,000	
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA										5,600		5,600	
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1									22,000			22,000	
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล							21,000					21,000	
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล									21,000			21,000	
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3							7,900						7,900
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA										8,400			8,400
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA												5,600	5,600
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว													
เคาน์เตอร์ครัว										15,000			15,000	
ถังรองรับขยะมูลฝอย							50,000						50,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													
		ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน								25,000				25,000
		วิทยุสื่อสาร									80,000			80,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				97,700		100,000		45,000	45,000	50,000	40,000	377,700
		ครุภัณฑ์การเกษตร												
		เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน				12,000								12,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ												
		เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์							3,000					3,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระน้ำ อบจ.(นริง)						1,362,000						1,362,000
		โครงการตัดฟุตบอล สายโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิล้าง						514,000						514,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
		โครงปรับปรุงซ่อมแซม ดัดแปลง อาคารตลาดสดเป็นอาคารอเนกประสงค์							400,000					400,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										20,000	20,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				250,000							250,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		150,000				150,000			1,400,000		35,000	1,735,000
รวม		5,913,819	150,000	50,000	2,569,260	45,000	7,179,380	373,200	1,635,880	5,669,158	3,130,800	11,381,603	38,098,100	

ภาคผนวก

- จำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมประมาณการ
- สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ)
- สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ชั้นตราข้อบัญญัติใช้)
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1
- ประกาศใช้เทศบัญญัติ